



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 82 del 05/02/2020

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

### **OGGETTO: Approvazione maggiore spesa per partecipazione convegno A.N.U.S.C.A. n. 2 dipendenti (2/6 DICEMBRE 2019) e liquidazione fattura.**

Vista la Determina dirigenziale n. 2485 del 06.11.2019 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €.1536,44 per SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE con l'imputazione della spesa di €. 300,00 al Cap. 1100.4 codici di bilancio 01.10-1.03.02.04.004 – imp. 1604/19, nonchè la somma di € 1.236,44 per spese per l'aggiornamento del personale con l'imputazione della spesa al cap.1100.3 codici di bilancio 01.10-1.03.02.04.999, imp. 1603/19;

Dato atto che con la stessa è stato disposto di anticipare la somma di €. 300,00 al funzionario, sig.ra Alescio Giovanna, per pagamento biglietti aerei ed eventuali trasferte;

Visto il rendiconto delle spese presentato dalla sopracitata dipendente, che si allega in copia quale parte integrante al presente atto, sul quale è stato apposto, da parte dell'ufficio di ragioneria, il visto di regolarità contabile;

Vista altresì la fattura elettronica, 3274E del 30.12.19, pervenuta con protocollo 148038 del 31.12.19, per l'importo complessivo di €. 1340,00 Iva compresa, emessa dall'Associazione A.N.U.S.C.A. srl;

Rilevato che il costo di partecipazione dei due dipendenti al convegno citato ammonta ad €. 1.340,00 e non €. 1.236,44 come indicato nella determinazione dirigenziale n. 2485 del 06.11.2019;

Ritenuta la regolarità della fattura di che trattasi e l'obbligo di liquidare all'Associazione la fattura medesima;

Dato atto che al fine di liquidare l'importo della citata fattura, occorre impegnare una ulteriore somma di €. 103,56 imputandola al cap. 1100.3 Codice bilancio 01.10-1.03.02.04.999, - spese per l'aggiornamento professionale del personale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto che è stato acquisito l'allegato DURC dal quale si evince che l'Associazione risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS;

Vista la deliberazione C.C. n. 84 del 31-12-2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. n° 19 del 24/03/2017;

Visto l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

Visto il successivo art 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate;

1) approvare il rendiconto per le spese di missione pari ad €. 300,00, presentato dalla sopracitata dipendente, che si allega in copia quale parte integrante al presente atto, sul quale è stato apposto, da parte dell'ufficio di ragioneria, il visto di regolarità contabile;

- 2) impegnare la maggiore somma di €. 103,56 al cap. 1100.3 Codice bilancio 01.10-1.03.02.04.999 -bilancio 2020-scadenza 2020, - spese per l'aggiornamento professionale del personale;
- 3) di liquidare la spesa di € 1.340,00, di cui €. 103,56, per IVA, di cui alla sopra descritta fattura da erogare all'A.N.U.S.C.A. s.r.l., viale delle Terme 1056/A Castel San Pietro Terme, imputandola al cap. 1100.3 codici di bilancio 01.10-1.03.02.04.999 imp. 1603/19 e imp. \_\_\_\_2020;
- 4) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con le modalità indicate nella fattura elettronica del 30.12.19, n. 3274E, allegata in copia al presente atto;
- 5) emettere a favore della sig.ra Alescio Giovanna mandato di pagamento per €. 300,00, per le spese dalla stessa sostenute per la superiore missione;
- 6) emettere reversale di incasso per €. 300,00, al cap. 550 - acc. 390 del 07.11.19 quale somma ricevuta dalla stessa sig.ra Alescio Giovanna a titolo di anticipazione;
- 7) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8, D.Lgs 267/00.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Alescio Giovanna

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

## **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 05/02/2020

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*